

ANNEX 1

(QUADRO ECONOMICO UTILIZZO FONDI)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 26176/2025 del 21-02-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Descrizione delle attività e finalità di utilizzo dei fondi anno 2022:

Descrizione Attività	Quantità/n. persone coinvolte	Costo Unitario annuo (euro)	Costo complessivo annuo (euro)
PlasmaStation (spese per verifica e manutenzione periodica anno 2024/2025) <i>* Il costo dei kit per plasmaferesi è già incluso in contratto in essere</i>	3 separatori	1.366,66 (iva inclusa)	4.010,00 (iva inclusa)
Acquisto nuovi separatori per aggiornamento tecnologico (anno 2025) per raccolta associativa UDR fisse e Mobili incluse verifiche funzionali e manutenzione periodica <i>* Acquisto da parte dell'Associazione Avis Regionale Molise previsto per 2025)</i>	2 separatori	19.520 (iva inclusa)	39.040,00 (iva inclusa)
Contributo per l'aumento della raccolta Plasma da aferesi e numero di raccolte annuali plasma da aferesi secondo Protocollo d'intesa tra AVIS Regionale Molise e Regione Molise	n. 250 unità plasma aggiuntive rispetto alla produzione media del biennio 2023-2024 (n. 500 unità). Risultato complessivo atteso: n. 750 unità di plasma da aferesi associativa nel 2025	N.A.	18.000
Progetto Obiettivo per apertura straordinaria pomeriggio e festivi raccolta Plasma Sedi di Raccolta Ospedaliere – cod. 40 per Dirigenza e Comparto e Prestazione Aggiuntiva per Specialisti Ambulatoriali	10	Secondo contratto vigente per dirigenza e comparto e in prestazione aggiuntiva per specialisti ambulatoriali	12.500
Emoglobinometri multiparametrici interfacciati con SI Eliot 3.0 per emoglobina pre-donazione (ALLEGATO DDT PER CONSEGNA)	15	1.000,00	15.000,00 (già acquistati)
ECG portatile con interpretazione dei risultati (da utilizzare nelle sedi extraospedaliere) (Acquisto previsto per il 2025)	3	500,00	1.500,00
Spese installazione Bilance per Raccolta Sangue presso UDR FISSA (ALLEGATE FATTURE- spese da rimborsare ad AVIS Regionale Molise)	2	2.100,00	6.340,41 (iva inclusa)
Spese per LAVORAZIONE TAKEDA plasma raccolto nell'ambito del progetto	200 kg	105,69/kg	25.788,00 (iva inclusa)
Spese sostenute dalla Regione per le attività di gestione del Planet ed invio plasma a ditta Takeda/Baxter	-----	----- ----	7.821,00
TOTALE	-----	-----	130.000,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 26176/2025 del 21.02.2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Atto: DEC.COMSAN 2025/84 del 18-04-2025
Servizio proponente: DS.09 PREVENZIONE
Società del Socio: FIRMATO IL DIRETTORE

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023 FONDI MINISTERO in base al DM Salute 1° agosto 2023 «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2023» pubblicato in G.U. Serie Gen. N. 207 del 05.09.2023.

Descrizione delle attività e finalità di utilizzo dei fondi anno 2023

Descrizione Attività	Quantità/n. persone coinvolte	Costo Unitario annuo (euro)	Costo complessivo annuo (euro)
Acquisto nuovi separatori per aggiornamento tecnologico (anno 2025) per raccolta associativa UDR fisse e Mobili incluse verifiche funzionali e manutenzione periodica <i>* Acquisto da parte dell'Associazione Avis Regionale Molise previsto per 2025)</i>	1 separatore	19.520,00 (iva inclusa)	19.520,00 (iva inclusa)
Adeguamento Balance UDR fisse e/o mobili incluso interfaccia al SI e collaudo	2 balance	3.170,00	6.340,41 (iva inclusa)
Sonde per Emoglobinometri multi-parametrici interfacciati con SI Eliot 3.0 per emoglobina pre-donazione	15	1.000,00	15.000,00 (iva inclusa)
Spese sostenute dalla Regione per le attività di gestione del Planet ed invio plasma a ditta Takeda/Baxter	-----	-----	7.623,00
Spese per LAVORAZIONE TAKEDA plasma raccolto nell'ambito del progetto	350 kg	105,69/kg	45.129,00 (iva inclusa)
Contributo per l'aumento della raccolta Plasma da aferesi e numero di raccolte annuali addetto alla raccolta secondo Protocollo d'intesa tra AVIS Regionale Molise e Regione Molise	n. 250 unità plasma aggiuntive rispetto alla produzione media del biennio 2023-2024 (n. 500 unità). Risultato complessivo atteso: n. 750 unità di plasma da aferesi associativa nel 2025	N.A.	28.000
Progetto Obiettivo per apertura straordinaria pomeriggio e festivi raccolta Plasma Sedi di Raccolta Ospedaliera) (CODICE 40) e Prestazione Aggiuntiva per Specialisti Ambulatoriali (Progetto obiettivo)	15	Secondo contratto vigente per dirigenza e comparto e specialisti ambulatoriali	20.000
TOTALE	-----	-----	141.612.41

MATRICE DELLE RESPONSABILITA' - PROTOCOLLO D'INTESA

ATTIVITA'	AVIS REGIONALE	CENTRO TRASFUSIONALE	RGQ AVIS REGIONALE	RGQ CENTRO TRASFUSIONALE	REGIONE
PROGRAMMAZIONE RACCOLTE	R	R	C	C	C
UTILIZZO PROCEDURE RACCOLTA CONDIVISE	R	C	R	C	C
MONITORAGGIO ATTIVITA'	C	R	C	C	C
RENDICONTAZIONE ECONOMICA	C	R	-	-	C
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	C	C	-	-	R

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 26176/2025 del 21-02-2025
 Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento